

## **Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2020 год составила 2 695 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

### **1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Общая сумма инвестиций в 2020 году составила 28 790 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 200 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 1 085 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 7 346 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 6 057 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 3 396 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 4 896 млн. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 3 млн. тенге;

- приобретение основных средств на сумму 5 806 млн. тенге.

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №94 «О внесении изменений в совместный приказ Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 434-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 493 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы» запланированная сумма инвестиций на 2020 год составляет 2 603 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 2 603 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аркалык - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 457 млн. тенге;

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аральск - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 459 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Костанай на сумму 171 млн. тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Костанай на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Костанай на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кокшетау на сумму 41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кокшетау на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кокшетау на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Нур-Султан на сумму 41 млн.тенге;
  - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» до «МетеоТелекс-ЦЕНТР» в филиале ЦК РЦ ОВД г. Нур-Султан на сумму 426 млн.тенге;
  - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Нур-Сна сумму 46 млн. тенге;
  - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Караганда на сумму 11 млн.тенге;
  - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Караганда на сумму 48 млн.тенге;
  - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Караганда на сумму 23 млн. тенге;
  - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кызылорда на сумму 41 млн.тенге;
  - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кызылорда на сумму 48 млн.тенге;
  - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кызылорда на сумму 23 млн. тенге;
  - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Алматы на сумму 41 млн.тенге;
  - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Алматы на сумму 48 млн.тенге;
  - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Алматы на сумму 46 млн.тенге;
- Источник инвестиций - собственные средства.

## **2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2020 год составили 2 409 млн.тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 523 млн. тенге и в РА – 886 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2020 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2020 год по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-4 247) млн. тенге;
- в РА (-1 316) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах явились дополнительно понесенные затраты в результате ликвидации АО «Казаэросервис» и возложение на Предприятие новых задач по

удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеообеспечении.

Также необходимо отметить, что по итогам 2020 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 74% по ВП и на 80% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. Неисполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции.

### **3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

### **4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

### **5. Об основных финансово-экономических показателях**

**Доходы** Предприятия за 2020 год составили 53 491 млн. тенге, что ниже уровня доходов, полученных в 2019 году на 32% или на 25 408 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 2020 год составили 50 662 млн. тенге. По отношению к 2019 году доходы снизились на 33% или на 25 464 млн. тенге. На снижение доходов от основной деятельности повлияло снижение доходов от аэронавигационного обслуживания.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 2020 год составили 50 483 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 95%. По отношению к 2019 году доходы от АНО снизились на 33% или на 25 422 млн. тенге. Снижение доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 2020 году связано с глобальным распространением коронавирусной инфекции, по причине которой отменены и сокращены регулярные авиасообщения внутри страны и за ее пределами. Авиакомпаниями отменено выполнение рейсов и сокращена частота полетов по регулярным направлениям в европейские аэропорты и аэропорты стран СНГ.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 2020 год составили в сумме 53 302 млн. тенге. По отношению к 2019 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) уменьшились на 22% или на 15 458 млн. тенге.

**Чистая прибыль** в 2020 году составила 189 млн. тенге. По отношению к 2019 году чистая прибыль снизилась на 98% или на 9 950 млн. тенге.

## 6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2020 году составила порядка 90%.

### Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2019 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	51 695	65 356	-13 660
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 886	3 491	-605
<b>Доходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>2 409</b>	<b>2 961</b>	<b>- 552</b>
- АНО ВП	млн. тенге	1 523	1 889	- 366
- АНО РА	млн. тенге	886	1 072	- 186
<b>Расходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>7 972</b>	<b>7 377</b>	<b>595</b>
- АНО ВП	млн. тенге	5 770	5 357	413
- АНО РА	млн. тенге	2 202	2 020	182
<b>Прибыль (до налогообложения)</b>	млн. тенге	<b>- 5 563</b>	<b>- 4 416</b>	<b>-1 147</b>

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2020 году, к факту 2019 года снизился на 21 % по самолето-километрам и 17 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2020 год по отношению 2019 году также снизился на 19%, в связи с соответствующим снижением объема

оказанных регулируемых услуг. Как отмечалось выше, данный факт связан с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции.

## **7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Всего в 2020 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 86 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В 2020 году были заключены и перезаключены 12 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2020 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Fly Jet.kz"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Prime Aviation"

АО "Казавиаспас"

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

## **8. О перспективах деятельности (планы развития)**

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

Несмотря на сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, Предприятием продолжается работа по реализации проектов.

С 2022 года планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

В период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

В 2020-2023 годах планируется внедрение процедур по производству полетов в режиме постоянного набора снижения (CDO) и набора (CCO) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и Алматы и других аэродромов Казахстана.

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты от точки входа и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что Предприятию в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты», Предприятию утверждены временные

компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.



**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год**  
 наименование субъекта: РГП "Казрознавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>ВСЕГО 2020 год</b>						2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00		849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1		<b>Развитие аэронавигационной системы</b>				2020	2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00		849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1.1.		<b>Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП)</b>				2020	916 016,73	916 016,73	0,00	0,00		437 188,00	478 828,73	0,00	0,00	0,00	0,67		
1.1.1.		<b>Развитие опорного навигационного пункта "Аркылык"</b>					456 705,00	456 705,00	0,00	0,00		217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1		<b>Установка оборудования DVOR/DME</b>	Комплект	1	0	2020	456 705,00	456 705,00	0,00	0,00		217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
a		Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	0	2020	456 705,00	456 705,00	0,00			217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1.1.2.		<b>Развитие опорного навигационного пункта "Аральск"</b>				2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.		<b>Установка оборудования DVOR/DME</b>				2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
a		Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	0	2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.2.		<b>Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций</b>				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
1.2.1.		<b>Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи</b>				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
1.		<b>Развитие эфирного вещания АТИС</b>				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
a		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш	Комплект	1	0	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00		30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
б		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей	Комплект	1	0	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00		30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		

Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

в		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау	Комплект	1	0	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
г		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск	Комплект	1	0	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
1.3.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<b>Развитие средств метеорологического назначения</b>			0	2020	Прилагается	<b>1 193 858,40</b>	<b>1 193 858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 583,42</b>	<b>902 274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>		
1.3.1.		<b>Костанай-развитие средств метеорологического назначения</b>			0	2020		<b>241 379,46</b>	<b>241 379,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 953,60</b>	<b>182 425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>		
1		<b>Установка резервного комплекта метеорологического оборудования</b>	Комплект	1	0	2020		<b>170 625,00</b>	<b>170 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 672,80</b>	<b>128 952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>		
а		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования			0	2020		170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
2		<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>	Комплект	1	0	2020		<b>70 754,46</b>	<b>70 754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,80</b>	<b>53 473,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		
а		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"			0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"			0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.2.		<b>Кокшетау-развитие средств метеорологического назначения</b>	Комплект	1	0	2020		<b>111 616,50</b>	<b>111 616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 260,79</b>	<b>84 355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>		
1		<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>			0	2020		<b>111 616,50</b>	<b>111 616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 260,79</b>	<b>84 355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.3.		<b>Нур-Султан-развитие средств метеорологического назначения</b>			0	2020		<b>512 936,14</b>	<b>512 936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 277,57</b>	<b>387 658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>		
1	<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>	Комплект	1	0	2020	<b>512 936,14</b>	<b>512 936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 277,57</b>	<b>387 658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03				
б	Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс" до "МетеоТелекс-ЦЕНТР" в филиале ЦК РЦ ОВД.	Комплект	1	0	2020	425 892,86	425 892,86	0,00	0,00	104 018,45	321 874,41	0,00	0,00	0,00	0,31				
в	Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03				
1.3.4.	<b>Караганда-развитие средств метеорологического назначения</b>			0	2020	<b>81 602,68</b>	<b>81 602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 930,33</b>	<b>61 672,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>				
1	<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>	Комплект	1	0	2020	<b>81 602,68</b>	<b>81 602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 930,33</b>	<b>61 672,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020	10 848,21	10 848,21	0,00	0,00	2 649,53	8 198,69	0,00	0,00	0,00	0,01				

б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020	Прилагается	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
<b>1.3.5.</b>		<b>Кызылорда-развитие средств метеорологического назначения</b>			0	2020		<b>111 616,50</b>	<b>111 616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 260,79</b>	<b>84 355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		
<b>1</b>	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>	<b>Комплект</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2020</b>		<b>111 616,50</b>	<b>111 616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 260,79</b>	<b>84 355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,01		
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,01		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
<b>1.3.6.</b>			<b>Алматы-развитие средств метеорологического назначения</b>			0		2020	<b>134 707,12</b>	<b>134 707,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,35</b>	<b>101 806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>1</b>			<b>Модернизация метеорологического оборудования</b>	<b>Комплект</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>2020</b>	<b>134 707,12</b>	<b>134 707,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,35</b>	<b>101 806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
а			Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0		2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03	
б			Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0		2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в			Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03		

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" по итогам 2020 года**

Отчетный период 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

Кула представляется форма : Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год *	Отклонение ( в % )	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 709 546</b>	<b>5 131 528</b>	<b>300%</b>	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		73 392	97 644	133%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 905	21 024	304%	
1.2.	топливо		27 105	36 223	134%	
1.3.	электроэнергия		39 382	40 397	103%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		931 711	1 957 540	210%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		847 781	1 752 377	207%	
2.2.	социальный налог		83 930	205 163	244%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		420 907	1 192 346	283%	
4.	Ремонт, всего		16 662	31 646	190%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 662	31 646	190%	
5.	Прочие затраты, всего		266 873	1 852 353	694%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		24 947	76 074	305%	
5.2.	командировочные расходы		44 869	49 240	110%	
5.3.	подготовка кадров		12 607	12 780	101%	
5.4.	другие затраты		184 452	1 714 258	129	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		137 211	614 960	448%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 098	7 268	119%	
5.4.3.	облет РГО		24 440	139 703	572%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 734	16 251	937%	
5.4.5.	медобследование		3 521	3 749	106%	
5.4.6.	охрана труда		2 631	6 961	265%	
5.4.7.	общехозяйственные расходы		8 817	925 366	10495%	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>217 576</b>	<b>638 466</b>	<b>293%</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего		217 576	638 466	293%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		144 760	235 803	163%	
6.2.	социальный налог		14 331	23 947	167%	
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов		16 281	110 583	679%	
6.4.	услуги банка		905	955	106%	
6.5.	коммунальные услуги		1 068	1 851	173%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 123	6 041	538%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		824	3 029	368%	
6.6.2.	информационные услуги		300	3 012	1004%	
6.7.	налоги		21 466	73 957	345%	
6.8.	другие расходы		17 642	185 328	1050%	
6.8.1.	запчасти, материалы		544	708	130%	
6.8.2.	топливо		532	2 676	503%	
6.8.3.	электроэнергия		1 124	1 880	167%	
6.8.4.	ремонтный фонд		192	7 237	3769%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		214	2 686	1255%	
6.8.6.	охрана труда		129	677	524%	
6.8.7.	канцелярские расходы		2 056	2 526	123%	
6.8.8.	услуги связи		3 524	23 103	656%	
6.8.9.	расходы на страхование		6 100	97 013	1590%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 227	46 821	1451%	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 927 122</b>	<b>5 769 994</b>	<b>299%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 927 122</b>	<b>1 523 028</b>	<b>79%</b>	
	от услуг АНО ВП		1 927 122	1 523 028	79%	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>см/км</b>	<b>70 261 056</b>	<b>51 695 432</b>	<b>74%</b>	
<b>VI</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>		<b>-4 246 966</b>		

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казэросервис".

На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Неполное исполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаронавигация" по итогам 2020 года

Отчетный период 2020 год  
Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаронавигация"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год *	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>996 999</b>	<b>2 137 770</b>	<b>214%</b>	Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казаросервис". На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Невыполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		41 063	97 288	237%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 466	18 398	531%	
1.2.	топливо		10 696	35 788	335%	
1.3.	электроэнергия		26 901	43 102	160%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		447 938	953 698	213%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		407 587	847 665	208%	
2.2.	социальный налог		40 351	106 033	263%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		407 989	818 355	201%	
4.	Ремонт, всего		9 402	21 515	229%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		9 402	21 515	229%	
5.	Прочие затраты, всего		90 608	246 914	273%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		5 228	8 125	155%	
5.2.	командировочные расходы		20 074	29 578	147%	
5.3.	подготовка кадров		974	1 453	149%	
5.4.	другие затраты		64 333	207 758	323%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		45 338	80 028	177%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 061	3 818	185%	
5.4.3.	облет РТО		8 188	17 319	212%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		193	14 190	7352%	
5.4.5.	медобследование		3 543	5 680	160%	
5.4.6.	охрана труда		1 750	5 707	326%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 261	81 015	2484%	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>20 214</b>	<b>64 167</b>	<b>317%</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего		20 214	64 167	317%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		7 721	14 837	192%	
6.2.	социальный налог		764	1 507	197%	
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 022	8 340	207%	
6.4.	услуги банка		63	64	102%	
6.5.	коммунальные услуги		69	127	184%	
6.6.	услуги сторонних организаций		60	380	634%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		43	191	443%	
6.6.2.	информационные услуги		17	190	1115%	
6.7.	налоги		6 054	19 416	321%	
6.8.	другие расходы		1 461	19 496	1334%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		40	49	123%	
6.8.2.	топливо		41	168	416%	
6.8.3.	электроэнергия		111	196	176%	
6.8.4.	ремонтный фонд		13	418	3214%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		11	169	1537%	
6.8.6.	охрана труда		7	44	629%	
6.8.7.	канцелярские расходы		272	407	149%	
6.8.8.	услуги связи		265	1 454	549%	
6.8.9.	расходы на страхование		459	6 276	1367%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		243	10 315	4245%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>	тыс. тенге	<b>1 017 213</b>	<b>2 201 937</b>	<b>216%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>1 017 213</b>	<b>886 039</b>	<b>87%</b>	
	от услуг АНО РА		1 017 213	886 039	87%	
	<b>Объем оказанных услуг</b>	тонн	<b>3 588 908</b>	<b>2 886 120</b>	<b>80%</b>	
<b>VI</b>	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге		<b>-1 315 898</b>		